

# 内部控制

# 审

桃李面包 公

容诚审字[2023]11610023 号

容诚会计师事务所

中

合

## 目 录

序号	内 容	页码
1	内部控制审计报告	1-2

桃李面包

按照  
们审计了  
务报告内

一、

按照  
控制评价  
公司董事

二、

我们  
审计意见

三、

内部  
情况的变  
根据内部

四、

我们  
相关规定

股份有限公司

《企业内部控  
桃李面包股份  
部控制的有效性

企业对内部控制

《企业内部控  
指引》的规定，  
会的责任。

注册会计师的

的责任是在实  
，并对注意到

内部控制的固

控制具有固有  
化可能导致内部  
控制审计结果

财务报告内部

认为，桃李公  
在所有重大方





统一社会信用代码

913101020854927874

(副本)(5/1)

名称

类型

肖厚俊

经营范围

出资额

成立

外大街之里1号外经大厦

登记机关

2023年02月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日在国家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

告。

总申报

证书序号: 0011869

## 说

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

〇—

中华人民共和国 财政部制

## 会计师事务所

容诚  
(合伙)

名称

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1 外经贸  
大 901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 110100022

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书编号: 110100320033  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2010 年 03 月 29 日  
Date of Issuance

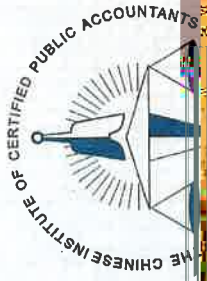
姓名: 闫长满  
Full name: 闫长满  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1980-10-11  
Date of birth: 1980-10-11  
所属会计师事务所(特殊普通合伙): 辽宁分所  
211422198010112951

年度  
Annual

本证书经检验合格 续有效一年  
This certificate is valid for another year after

辽宁注协检(3)

2010年度  
1 月 1 日



证书编号:  
No. of Certificate 2101030

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 辽宁行

发证日期:  
Date of Issuance 2002

年度  
Annual

本  
This  
the



证书编号: 110000100180  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 06 月 28 日  
Date of Issuance

4

孙丽丽

姓名  
Full name

性别  
Sex

1992-12-27

211422199212270645

年

本证

续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

通(合伙)  
)

年 月 日  
/ /

5